



2025-05-07

Fundusze Europejskie

Kontrole projektów

FE SL 2021-2027

Departament

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



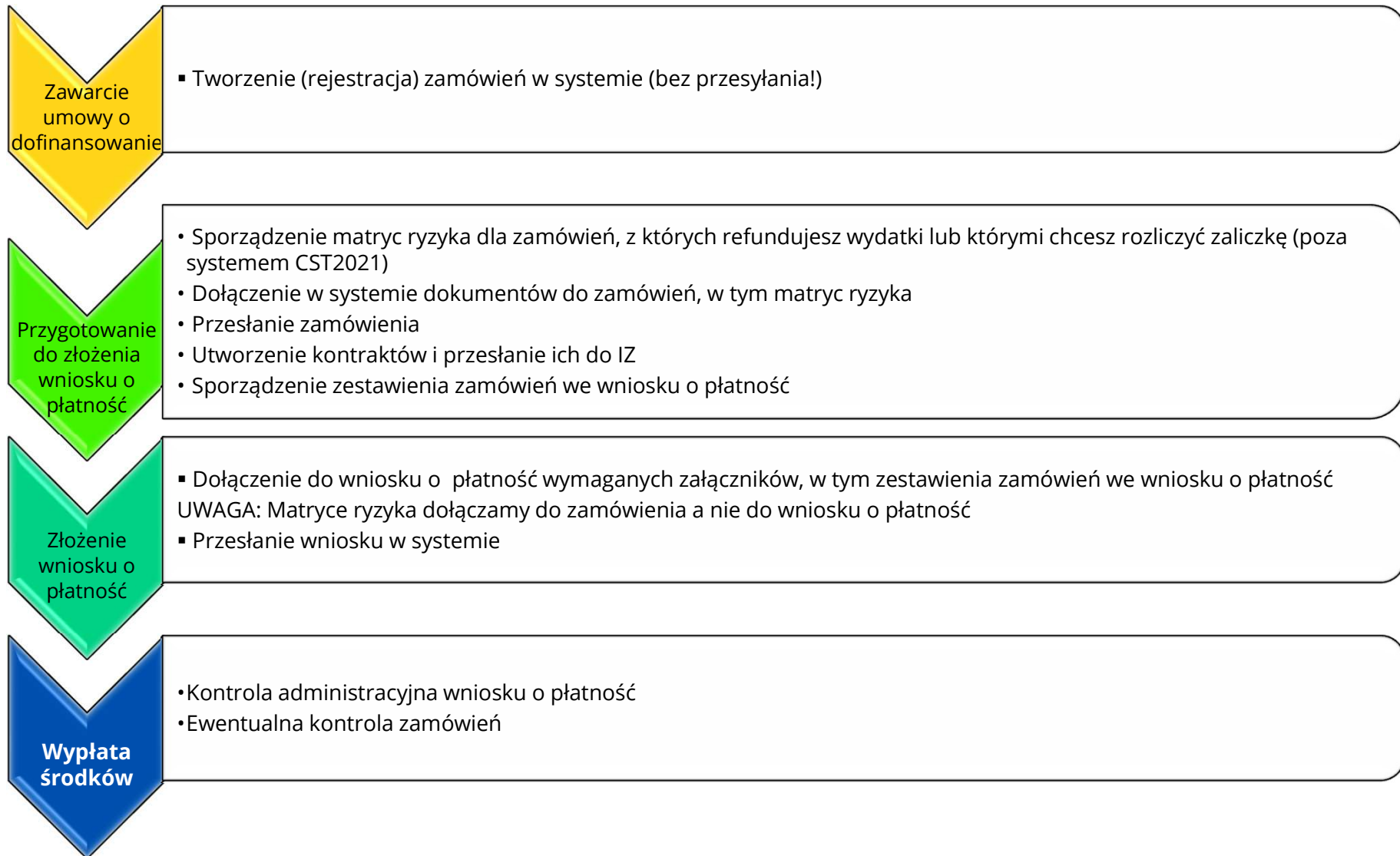
Województwo
Śląskie



Fundusze Europejskie

Od czego zacząć?

Zamówienia – obowiązki w CST2021 związane z rozliczaniem projektu



Udzieliłem zamówienia w projekcie – obowiązki w CST2021

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy z wykonawcą /wykonawcami) wykaż (utwórz) zamówienie w systemie CST2021.

W CST 2021 zamieszczaj tylko zamówienia:

- związane z wydatkami kwalifikowanymi,
- o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto / 80 000 netto*.

Do utworzonego zamówienia, jako załącznik, dodaj umowę z wykonawcą.

UWAGA! Na tym etapie nie przesyła się jeszcze zamówienia i nie trzeba dołączać innych załączników związanych z zamówieniem.

IZ FE SL może wezwać Cię do zamieszczenia w systemie CST2021 pełnej dokumentacji z postępowania oraz przesłania zamówienia na każdym etapie realizacji projektu. Do złożenia dokumentów z zamówienia na każde wezwanie IZ FE SL jesteś zobowiązany zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Udzieliłem zamówienia w projekcie – obowiązki w CST2021

*Nowe [Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków 2021-2027](#) - podniesienie dla zamówień progu determinującego stosowanie zasady konkurencyjności z 50 000 zł netto do 80 000 zł netto – sekcja 3.2.2.

Wytyczne stosuje się od dnia 25.03.2025 roku, tj. od ogłoszenia [komunikatu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie Wytycznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”](#).

Na [stronie internetowej FE SL 2021-2027](#) zamieszczono matryce oraz zestawienie zamówień we wniosku o płatność uwzględniające zmianę Wytycznych.

Chcę zrefundować wydatki – i co teraz?

1. Wypełnij matrycę ryzyka dla zamówienia, z którego chcesz refundować wydatki.
2. Do zamówienia utworzonego wcześniej w systemie CST2021 dodaj: matrycę ryzyka, protokół z postępowania, wyniki kontroli innych podmiotów (jeśli takie przeprowadzono) oraz załączniki z postępowania do zamówień (o ile zamówienie jest wysokiego ryzyka). **Prześlij zamówienie w systemie.**
3. Uzupełnij zakładkę "KONTRAKTY" oraz dodaj wykonawcę/wykonawców. Następnie **prześlij** kontrakt.
4. Wypełnij zestawienie zamówień do wniosku o płatność i dołącz go w CST2021 do wniosku.
5. Złóż wniosek o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami.
6. IZ zweryfikuje wniosek o płatność i zamówienia o wysokim stopniu ryzyka.
7. IZ wypłaci należne środki.

Zdobądź potrzebne informacje

- Jak dodać zamówienia oraz kontrakty do CST2021:
[Instrukcja Beneficjenta SL2021 – zamówienia publiczne opracowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej](#)
- Kontrola oraz wymogi IZ odnośnie zamówień
[Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027 \(projekty EFRR\)](#)
- Jak wypełnić matryce ryzyka i zestawienie zamówień w projekcie
[Zestawienie dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu](#)
- Jak się przygotować do kontroli i zasady jej przeprowadzania
[Kontrola, nieprawidłowości, nadużycia](#)

UWAGA: zawsze patrz na aktualną wersję dokumentów.



Fundusze Europejskie

Matryca ryzyka - zamówienia

Czym jest matryca ryzyka?

Matryca to narzędzie, które pozwala na oszacowanie ryzyka związanego z danym zamówieniem i przyporządkowanie go do grupy niskiego lub wysokiego ryzyka.

Matrycę ryzyka wypełnia się **tylko** dla zamówień o wartości szacunkowej **przekraczającej** 50 000 zł netto/ 80 000 netto^{*}.

Jak to działa?

Odpowiedziom na pytania zawarte w matrycy odpowiadają punkty.

O zakwalifikowaniu zamówienia do grupy niskiego lub wysokiego ryzyka decyduje ilość uzyskanych punktów. Punkty naliczają się automatycznie.

Wynik analizy, czyli poziom ryzyka (komunikat WYSOKI/NISKI) generuje się automatycznie po odpowiedzi na wszystkie pytania.



Pierwszy krok

Przygotuj dokumenty z zamówień:

- z których chcesz zrefundować wydatki lub którymi chcesz rozliczyć zaliczkę,
- dla których chcesz wypełnić matryce ryzyka.



Który wzór matrycy wybrać?

Matrycę ryzyka PZP wybieram, jeśli:

- muszę stosować ustawę Prawo zamówień publicznych, a wartość mojego zamówienia jest równa lub przekracza 130 000 zł netto;
- jestem zamawiającym sektorowym, a wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza "progi unijne".



Matryca ryzyka
PZP

UWAGA: w prezentacji przedstawiono wzór matrycy obowiązujący na dzień szkolenia.
Wypełniając matryce zawsze korzystaj z AKTUALNYCH wzorów znajdujących się na stronie internetowej programu.

Matryca ryzyka poniżej progów i poza PZP wybieram, jeśli:

- muszę stosować ustawę Prawo zamówień publicznych, a wartość szacunkowa mojego zamówienia jest niższa 130 000 zł netto ale wyższa niż 50 000 zł netto/ 80 000 netto*;
- jestem zamawiającym sektorowym, a wartość szacunkowa mojego zamówienia jest niższa niż 130 000 zł netto ale wyższa niż 50 000 zł netto/ 80 000 netto*;
- jestem zamawiającym sektorowym, a wartość szacunkowa mojego zamówienia jest niższa od progów unijnych ale wyższa niż 50 000 zł netto/ 80 000 netto*;
- nie muszę stosować ustawy Prawo zamówień publicznych, a wartość mojego zamówienia jest wyższa niż 50 000 zł netto/ 80 000 netto*.



Matryca ryzyka
żej progów i poza

UWAGA: w prezentacji przedstawiono wzór matrycy obowiązujący na dzień szkolenia. Wypełniając matryce zawsze korzystaj z AKTUALNYCH wzorów znajdujących się na stronie internetowej programu.



Fundusze Europejskie

Jak prawidłowo wypełnić matrycę?

Wypełnianie matrycy ryzyka zgodnie z PZP

Film instruktażowy jak wypełnić matrycę ryzyka zgodnie z PZP znajdziesz na naszej stronie internetowej Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Link do filmu znajdziesz również bezpośrednio na platformie YouTube:

[Wypełnianie matrycy ryzyka zgodnie z PZP](#)

Wypełnianie matrycy ryzyka poniżej progów i poza PZP

Film instruktażowy jak wypełnić matrycę ryzyka zgodnie z PZP znajdziesz na naszej stronie internetowej Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Link do filmu znajdziesz również bezpośrednio na platformie YouTube:

[Wypełnianie matrycy ryzyka poza ustawą PZP](#)

Najczęstsze błędy w matrycach ryzyka

- Korzystanie z nieaktualnego wzoru matrycy.
- Brak daty sporządzenia matrycy.
- Używanie skrótów i wpisywanie niepełnej nazwy Beneficjenta/tytułu projektu.

Powinno być: Sosnowieckie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Sosnowcu.

Matryca ryzyka	
dla zamówienia udzielonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) wypełnij tylko jeśli wydatki z zamówienia stanowią wydatki kwalifikowalne w projekcie (instrukcja obok)	
wersja 3	
Data sporządzenia:	
Metryka zamówienia	
BENEFICJENT	Sosnowieckie Wodociągi
NAZWA PROJEKTU	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w
NUMER PROJEKTU	FESL.02.11-IZ.01-0888/23-006
NUMER OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU	ZK/0548/2024
WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA NETTO	6 875 126,65
NUMER KONTRAKTU/KONTRAKTÓW ZAWARTYCH W WYNIKU POSTĘPOWANIA	ZK/0548/2024
NUMER WNIOSKU O PŁATNOŚĆ, W KTÓRYM WYKAZANO WYDATKI Z ZAMÓWIENIA	3
CZY WYDATKI Z ZAMÓWIENIA BĘDĄ REFUNDOWANE W INNYM PROJEKCIE?	Nie dotyczy

Najczęstsze błędy w matrycach ryzyka

- Dodawanie cyfr w numerze projektu.

Powinno być: FESL.02.11-IZ.01-0888/23

- Podawanie numeru ogłoszenia nadanego przez Beneficjenta.

Powinno być: 2024-512455-55665

Matryca ryzyka dla zamówienia udzielonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) wypełnij tylko jeśli wydatki z zamówienia stanowią wydatki kwalifikowalne w projekcie (instrukcja obok) wersja 3	
Data sporządzenia:	
Metryka zamówienia	
BENEFICJENT	Sosnowieckie Wodociągi
NAZWA PROJEKTU	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w
NUMER PROJEKTU	FESL.02.11-IZ.01-0888/23-006
NUMER OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU	ZK/0548/2024
WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA NETTO	6 875 126,65
NUMER KONTRAKTU/KONTRAKTÓW ZAWARTYCH W WYNIKU POSTĘPOWANIA	ZK/0548/2024
NUMER WNIOSKU O PŁATNOŚĆ, W KTÓRYM WYKAZANO WYDATKI Z ZAMÓWIENIA	3
CZY WYDATKI Z ZAMÓWIENIA BĘDĄ REFUNDOWANE W INNYM PROJEKCIE?	Nie dotyczy

Najczęstsze błędy w matrycach ryzyka

- Brak wykazywania refundacji wydatków w innym projekcie.

Matryca ryzyka dla zamówienia udzielonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) wypełnij tylko jeśli wydatki z zamówienia stanowią wydatki kwalifikowalne w projekcie (instrukcja obok) wersja 3		 Document
		Data sporządzenia:
Metryka zamówienia		
BENEFICJENT	Sosnowieckie Wodociągi	
NAZWA PROJEKTU	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w	
NUMER PROJEKTU	FESL.02.11-IZ.01-0888/23-006	
NUMER OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU	ZK/0548/2024	
WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA NETTO	6 875 126,65	
NUMER KONTRAKTU/KONTRAKTÓW ZAWARTYCH W WYNIKU POSTĘPOWANIA	ZK/0548/2024	
NUMER WNIOSKU O PŁATNOŚĆ, W KTÓRYM WYKAZANO WYDATKI Z ZAMÓWIENIA	3	
CZY WYDATKI Z ZAMÓWIENIA BĘDĄ REFUNDOWANE W INNYM PROJEKCIE?	Nie dotyczy	

Najczęstsze błędy w matrycach ryzyka

- Błędne określenie rodzaju Zamawiającego.

Postępowanie przeprowadziło Miasto Sosnowiec, Beneficjentem projektu są Sosnowieckie Wodociągi Sp. z o.o., tym samym Zamawiającym jest Miasto Sosnowiec – jednostka samorządu terytorialnego.

Matryca dla zamówienia		ZK/0548/2024	
Lp.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ	PUNKTY
1	Jakiego rodzaju zamawiającym jesteś?	Pozostali Zamawiający	3
2	Kto przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia? Beneficjent czy Realizator?	Realizator	1
3	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzono w trybie konkurencyjnym?	TAK	0
4	Czy w trakcie postępowania zmieniono SWZ lub opis potrzeb i wymagań lub ogłoszenie o zamówieniu?	TAK	1
5	Czy w trakcie postępowania wydłużono termin na składanie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?	TAK	0
6	Ile złożono ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do upływu terminu na ich składanie?	3	0
7	Czy wniesiono środki ochrony prawnej?	TAK	1
8	Jaka jest suma wartości kontraktów brutto zawartych w wyniku postępowania?	8 542 365,00	3
9	Czy zmieniono wartość kontraktu zawartego w wyniku postępowania?	NIE	0
10	Czy wydłużono termin realizacji kontraktu?	NIE	0
SUMA PUNKTÓW			9
POZIOM RYZYKA			WYSOKI

Najczęstsze błędy w matrycach ryzyka

- Błędne określenie podmiotu przeprowadzającego postępowanie.

Postępowanie przeprowadziło Miasto Sosnowiec, Beneficjentem projektu są Sosnowieckie Wodociągi Sp. z o.o., tym samym Miasto Sosnowiec jest Realizatorem.

Matryca dla zamówienia		ZK/0548/2024	
Lp.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ	PUNKTY
1	Jakiego rodzaju zamawiającym jesteś?	Pozostali Zamawiający	3
2	Kto przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia? Beneficjent czy Realizator?	Realizator	1
3	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzono w trybie konkurencyjnym?	TAK	0
4	Czy w trakcie postępowania zmieniono SWZ lub opis potrzeb i wymagań lub ogłoszenie o zamówieniu?	TAK	1
5	Czy w trakcie postępowania wydłużono termin na składanie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?	TAK	0
6	Ile złożono ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do upływu terminu na ich składanie?	3	0
7	Czy wniesiono środki ochrony prawnej?	TAK	1
8	Jaka jest suma wartości kontraktów brutto zawartych w wyniku postępowania?	8 542 365,00	3
9	Czy zmieniono wartość kontraktu zawartego w wyniku postępowania?	NIE	0
10	Czy wydłużono termin realizacji kontraktu?	NIE	0
SUMA PUNKTÓW			9
POZIOM RYZYKA			WYSOKI

Najczęstsze błędy w matrycach ryzyka

- Błędnie uwzględniona liczba ofert.

W ramach pierwszej części zamówienia uzyskano 3 oferty, w ramach drugiej części – 2 oferty. Prawidłowa odpowiedź to 2 oferty.

Matryca dla zamówienia		ZK/0548/2024	
Lp.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ	PUNKTY
1	Jakiego rodzaju zamawiającym jesteś?	Pozostali Zamawiający	3
2	Kto przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia? Beneficjent czy Realizator?	Realizator	1
3	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzono w trybie konkurencyjnym?	TAK	0
4	Czy w trakcie postępowania zmieniono SWZ lub opis potrzeb i wymagań lub ogłoszenie o zamówieniu?	TAK	1
5	Czy w trakcie postępowania wydłużono termin na składanie ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?	TAK	0
6	Ile złożono ofert/ofert wstępnych/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do upływu terminu na ich składanie?	3	0
7	Czy wniesiono środki ochrony prawnej?	TAK	1
8	Jaka jest suma wartości kontraktów brutto zawartych w wyniku postępowania?	8 542 365,00	3
9	Czy zmieniono wartość kontraktu zawartego w wyniku postępowania?	NIE	0
10	Czy wydłużono termin realizacji kontraktu?	NIE	0
SUMA PUNKTÓW			9
POZIOM RYZYKA			WYSOKI

Najczęstsze błędy w matrycach ryzyka

- Brak logotypu.
- Brak obligatoryjnych oświadczeń.
- Brak podpisu osoby upoważnionej.
- Przekazanie matrycy w formacie programu Excel.

SUMA PUNKTÓW	9
POZIOM RYZYKA	WYSOKI

Oświadczam, że

w systemie CST2021 do przesłanego zamówienia oprócz matrycy dołączyłem/am:

protokół z postępowania

kontrakt (kontrakty) zawarty w wyniku postępowania,

wyniki kontroli innych podmiotów niż IZ o ile zostały przeprowadzone,

w module kontakty, w systemie LSI2021 zamieściłem/am wszystkie dane osoby sporządzającej matrycę

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

UWAGA: Jeżeli poziom ryzyka jest WYSOKI w systemie CST2021 do przesłanego zamówienia należy dołączyć kompletną dokumentację zamówienia. Przykładowy wykaz dokumentów przedstawiono w Przewodniku dla beneficjentów FE SL 2021-2027.

Sporządził:

Anna Kowalska

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta:



Na co zwrócić uwagę?

- 1) Korzystaj zawsze z aktualnego wzoru matrycy.
- 2) Zapoznaj się z instrukcją wypełniania matrycy.
- 3) Wzory matryc zostały sporządzone w programie Excel365, jeżeli Excel którym dysponujesz jest starszy niż wersja z 2019 roku matryca może utracić swoje właściwości. W takim przypadku skontaktuj się mailowo lub telefonicznie z pracownikiem Referatu kontroli projektów w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR-RKPR). Nasze dane to:
 - Paulina Solecka - Szponar, tel. (032) 77 40 156 / (032) 77 44 638 , e-mail: paulina.solecka-szponar@slaskie.pl;
 - Natalia Wochnik, tel. (32) 77 40 155 / (32) 77 44 406, e-mail: natalia.wochnik@slaskie.pl;
 - Marta Kurek, tel. (32) 77 40 142/ (32) 77 44 287, e-mail: marta.kurek@slaskie.pl;
 - Kinga Powroźnik, tel. (32) 77 40 142/ (32) 77 44 255, e-mail: kinga.powroznik@slaskie.pl.
- 4) Po wypełnieniu matrycy zapisz ją w formacie .pdf, podpisz ją podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz dołącz ją do zamówienia w systemie CST2021. Uwaga: matrycę podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Beneficjenta.



Fundusze Europejskie

Mam już wynik – co dalej?

NISKI POZIOM RYZYKA

Dołącz do zamówienia utworzonego w CST2021:

- matrycę ryzyka dla zamówienia;
- protokół z postępowania;
- wyniki kontroli przeprowadzonych przez inne niż IZ FE SL podmioty (o ile zostały przeprowadzone);
- do zamieszczonego wcześniej kontraktu dodaj ewentualne aneksy, które nie były sporządzone na moment wprowadzenia zamówienia do CST2021.

Prześlij zamówienia i kontrakt w CST2021.

Wypełnij zestawienie zamówień do wniosku o płatność i dołącz go w CST2021 do wniosku.

Zamówienie NIE będzie kontrolowane przez IZ (przewiduje się wyjątki od tej zasady). Jeżeli kontrola będzie konieczna wezwiemy Cię do uzupełnienia kompletnej dokumentacji postępowania.

WYSOKI POZIOM RYZYKA

Dołącz do zamówienia utworzonego w CST2021:

- matrycę ryzyka dla zamówienia;
- inne dokumenty tworzące kompletną dokumentację postępowania;
- protokół z postępowania;
- wyniki kontroli przeprowadzonych przez inne niż IZ FE SL podmioty (o ile zostały przeprowadzone);
- do zamieszczonego wcześniej kontraktu dodaj ewentualne aneksy, które nie były sporządzone na moment wprowadzenia zamówienia do CST2021.

Prześlij zamówienia i kontrakt w CST2021.

Wypełnij zestawienie zamówień do wniosku o płatność i dołącz go w CST2021 do wniosku.

Zamówienie będzie kontrolowane przez IZ.

Kompletna dokumentacja postępowania

- Wykaz dokumentów z zamówień udzielonych na podstawie ustawy Pzp znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej: [Kwestionariusz kontroli](#).
- Przykładowy wykaz dokumentów z zamówień udzielanych na podstawie zasady konkurencyjności i zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto* (do których nie ma zastosowania ustawa PZP) odnajdziesz w [Przewodniku dla beneficjentów FE SL 2021-2027](#).
- Jeżeli z przyczyn technicznych dołączenie w CST2021 wymaganych dokumentów nie będzie możliwe, dopuszcza się inne sposoby przesłania dokumentów z zastrzeżeniem, że nie może to być nośnik danych typu karta pamięci, dysk zewnętrzny, pendrive, płyta CD/DVD czy pamięć flash.
- Alternatywny sposób przekazania danych należy ustalić z przedstawicielem FR-RKPR.



Fundusze Europejskie

Zestawienie zamówień we wniosku o płatność

Wypełnianie zestawienia zamówień we wniosku o płatność



Zestawienie
zamówień we wniosku o

Film instruktażowy jak wypełnić zestawienie zamówień we wniosku o płatność znajdziesz na naszej stronie internetowej Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Link do filmu znajdziesz również bezpośrednio na platformie YouTube:

[Wypełnianie zestawienia zamówień we wniosku o płatność](#)

UWAGA: w prezentacji przedstawiono wzór zestawienia obowiązujący na dzień szkolenia. Wypełniając matryce zawsze korzystaj z AKTUALNYCH wzorów znajdujących się na stronie internetowej programu.

Najczęstsze błędy w zestawieniu zamówień

- Korzystanie z nieaktualnego wzoru zestawienia zamówień.
- Brak daty sporządzenia zestawienia.
- Dodawanie cyfr w numerze projektu.

Powinno być: FESL.02.11-IZ.01-0888/23.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską





Województwo
Śląskie

(wersja 3)

Sporządził: Anna Kowalska
Data sporządzenia:
Numer projektu: FESL.02.11-IZ.01-0888/23-006

Zestawienie zamówień w projekcie do wniosku o płatność numer:

Przydatne informacje:
1 Zestawienie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o płatność.
2 Zestawienie wypełnij dla konkretnego wniosku o płatność.
3 W zestawieniu wpisz tylko te zamówienia, z których wydatki przedstawiłeś w tym wniosku.
4 W zestawieniu uwzględnij również zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 50 000 zł netto. Tych zamówień nie zamieszczaj jednak w systemie CST2021 (moduł zamówienia), nie sporządzaj dla nich matrycy ryzyka.
5 Podczas wypełniania zestawienia korzystaj z podpowiedzi wyświetlanych w komórce.
6 Nierozważną częścią zestawienia są:
a. matryce ryzyka dla wykazanych tu zamówień (o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto),
b. protokoły z postępowań o udzielenie zamówień,
c. kontrakty z wykonawcami,
d. wyniki kontroli przeprowadzonych przez inne niż FE SL podmioty (o ile zostały przeprowadzone),
które dołączyłeś do przestanych w systemie CST2021 zamówień.
7 Pamiętaj o podpisaniu zestawienia. Wcześniej zapisz zestawienie w formacie .pdf. Jeżeli w zapisanym pliku nie widac oświadczeń, zapisz plik ponownie jednak wcześniej ustaw obszar wydruku.
8 W module kontakty, w systemie LSI2021 wpisz dane osób, z którymi będziemy kontaktować się weryfikując wniosek o płatność oraz zamówienia.

Lp.	Nazwa zamówienia	Numer zamówienia nadany przez zamawiającego	Numer ogłoszenia	Data wszczęcia postępowania	Numer kontraktu	Tryb zamówienia	Poziom matrycy ryzyka	Czy skontrolowano zamówienie	Wynik kontroli zamówienia
1	Budowa wodociągu	ZK/0548/2024	2024-26642-552215	12.02.2024	ZK/0548/2024	Tryb podstawowy	WYSOKI		
2									

Najczęstsze błędy w matrycach ryzyka

- Dodawanie cyfr w numerze projektu.

Powinno być: FESL.02.11-IZ.01-0888/23

- Podawanie numeru ogłoszenia nadanego przez Beneficjenta.

Powinno być: 2024-512455-55665

Matryca ryzyka dla zamówienia udzielonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) wypełnij tylko jeśli wydatki z zamówienia stanowią wydatki kwalifikowalne w projekcie (instrukcja obok) wersja 3	
Data sporządzenia:	
Metryka zamówienia	
BENEFICJENT	Sosnowieckie Wodociągi
NAZWA PROJEKTU	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w
NUMER PROJEKTU	FESL.02.11-IZ.01-0888/23-006
NUMER OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU	ZK/0548/2024
WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA NETTO	6 875 126,65
NUMER KONTRAKTU/KONTRAKTÓW ZAWARTYCH W WYNIKU POSTĘPOWANIA	ZK/0548/2024
NUMER WNIOSKU O PŁATNOŚĆ, W KTÓRYM WYKAZANO WYDATKI Z ZAMÓWIENIA	3
CZY WYDATKI Z ZAMÓWIENIA BĘDĄ REFUNDOWANE W INNYM PROJEKCIE?	Nie dotyczy

Najczęstsze błędy w zestawieniu zamówień

- Brak wskazania numeru wniosku o płatność, którego dotyczy zestawienie.
- Skracanie nazwy zamówienia/nadawanie nazwy potocznej.

Powinno być: Budowa wodociągu i przebudowa kanalizacji w ciągu ul. Prusa.

 Fundusze Europejskie dla Śląskiego

 Rzeczpospolita Polska

 Dofinansowane przez Unię Europejską

 Województwo Śląskie

(wersja 3)

Sporządziła: Anna Kowalska
Data sporządzenia: 12.02.2024
Numer projektu: PESC.02.114-Z.01-0888-ZF-006

Zestawienie zamówień w projekcie do wniosku o płatność numer:

Przydatne informacje:

- Zestawienie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o płatność.
- Zestawienie wypełnij dla konkretnego wniosku o płatność.
- W zestawieniu wpisz tylko te zamówienia, z których wydatki przedstawiłeś w tym wniosku.
- W zestawieniu uwzględnij również zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 50 000 zł netto. Tych zamówień nie zamieszczaj jednak w systemie CST2021 (moduł zamówienia), nie sporządzaj dla nich matrycy ryzyka.
- Podczas wypełniania zestawienia korzystaj z podpowiedzi wyświetlanych w komórce.
- Nierozdzieloną częścią zestawienia są:
 - matryce ryzyka dla wykazanych tu zamówień (o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto),
 - protokoły z postępowań o udzielenie zamówień,
 - kontrakty z wykonawcami,
 - wyniki kontroli przeprowadzonych przez inne niż IZ FE SL podmioty (o ile zostały przeprowadzone), które dołączyłeś do przesłanych w systemie CST2021 zamówień.
- Pamiętaj o podpisaniu zestawienia. Wcześniej zapisz zestawienie w formacie .pdf. Jeżeli w zapisanym pliku nie widać obwiedzeni, zapisz plik ponownie jednak wcześniej ustaw obszar wydruku.
- W module kontakty, w systemie LIS2021 wpisz dane osób, z którymi będziemy kontaktować się weryfikując wniosek o płatność oraz zamówienia.

Lp.	Nazwa zamówienia	Numer zamówienia nadany przez zamawiającego	Numer ogłoszenia	Data wszczęcia postępowania	Numer kontraktu	Tryb zamówienia	Poziom matrycy ryzyka	Czy skontrolowano zamówienie	Wynik kontroli zamówienia
1	Budowa wodociągu	ZK/0548/2024	2024-26642-552215	12.02.2024	ZK/0548/2024	Tryb podstawowy	WYSOKI		
2									

Najczęstsze błędy w zestawieniu zamówień

- Wskazanie daty przekazania ogłoszenia Dziennikowi Urzędowemu Unii Europejskiej jako daty wszczęcia postępowania.
- Wybór nieodpowiedniego trybu zamówienia.
- Brak wskazania czy postępowanie zostało skontrolowane i jego wyniku.

 Fundusze Europejskie dla Śląskiego

 Rzeczpospolita Polska

Definansowane przez Unię Europejską
 

 Województwo Śląskie

(wersja 3)

Sporządziła: Anna Kowalska
 Data sporządzenia: 12.02.2024
 Numer projektu: PESC.02.11-CL-01-088025-006

Zestawienie zamówień w projekcie do wniosku o płatność numer: 12.02.2024

Przydatne informacje:

- Zestawienie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o płatność.
- Zestawienie wypełnij dla konkretnego wniosku o płatność.
- W zestawieniu wpisz tylko te zamówienia, z których wydatki przedstawiasz w tym wniosku.
- W zestawieniu uwzględnij również zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 50 000 zł netto. Tych zamówień nie zamieszczaj jednak w systemie CST2021 (moduł zamówienia), nie sporządzaj dla nich matrycy ryzyka.
- Podczas wypełniania zestawienia korzystaj z podpowiedzi wyświetlanych w komórce.
- Nierozdzieloną częścią zestawienia są:
 - matryce ryzyka dla wykazanych tu zamówień (o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto),
 - protokoły z postępowań o udzielenie zamówień,
 - kontrakty z wykonawcami,
 - wyniki kontroli przeprowadzonych przez inne niż IZ PE SL podmioty (o ile zostały przeprowadzone),
 które dołączyłeś do przesłanych w systemie CST2021 zamówień.
- Pamiętaj o podpisaniu zestawienia. Wcześniej zapisz zestawienie w formacie .pdf. Jeżeli w zapisanym pliku nie widac oświadczeń, zapisz plik ponownie jednak wcześniej ustaw obszar wydruku.
- W module kontakty, w systemie LSI2021 wpisz dane osób, z którymi będziemy kontaktować się weryfikując wniosek o płatność oraz zamówienia.

Lp.	Nazwa zamówienia	Numer zamówienia nadany przez zamawiającego	Numer ogłoszenia	Data wszczęcia postępowania	Numer kontraktu	Tryb zamówienia	Poziom matrycy ryzyka	Czy skontrolowano zamówienie	Wynik kontroli zamówienia
1	Budowa wodociągu	ZK/0548/2024	2024-26642-562215	12.02.2024	ZK/0548/2024	Tryb podstawowy	WYSOKI		
2									

Najczęstsze błędy w zestawieniu zamówień

- Brak logotypu.
- Brak obligatoryjnych oświadczeń pod tabelą zestawienia.
- Brak podpisu osoby upoważnionej.
- Przekazanie zestawienia w formacie programu Excel.

14					
Składając zestawienie oświadczam, że: 1 zestawienie sporządzono w oparciu o dane z dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia oraz matrycę ryzyka dla zamówień; Jestem świadoma/świadomy, że brak zamieszczenia w systemie CST2021 (moduł zamówienia publiczne, dotyczy zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto): 2 - matrycę ryzyka dla zamówień wskazanych w zestawieniu, - protokołów z postępowań o udzielenie zamówień, - kontraktów zwartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówień, lub ich nieprawidłowe sporządzenie może skutkować uznaniem wydatków (w zakresie zamówień, których dotyczą) za niekwalifikowalne; Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności kamej wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 3 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta:					

Na co zwrócić uwagę?

- 1) Zestawienie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o płatność.
- 2) Zestawienie wypełnij dla konkretnego wniosku o płatność.
- 3) W zestawieniu wpisz tylko te zamówienia, z których wydatki przedstawiłeś w tym wniosku.
- 4) Podczas wypełniania zestawienia korzystaj z podpowiedzi wyświetlanych w komórce.
- 5) Nerozerwalną częścią zestawienia są:
 - a) matryce ryzyka dla wykazanych tu zamówień (o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto/ 80 000 netto^{*}),
 - b) protokoły z postępowań o udzielenie zamówień,
 - c) kontrakty z wykonawcami,
 - d) wyniki kontroli przeprowadzonych przez inne niż IZ FE SL podmioty (o ile zostały przeprowadzone),które dołączyłeś do przesłanych w systemie CST2021 zamówień.
- 6) Pamiętaj o podpisaniu zestawienia.
- 7) W module kontakty, w systemie LSI2021 wpisz dane osób, z którymi będziemy kontaktować się weryfikując wniosek o płatność oraz zamówienia.



Fundusze Europejskie

Zamówienia i kontrakty w CST2021

Tworzenie zamówień publicznych w CST 2021

Przed przystąpieniem do pracy w systemie CST2021 zwrócić uwagę, czy wybrany kontekst pracy użytkownika (czyli reprezentowany podmiot oraz jego rola) jest poprawny. Kontekst można wybrać klikając na ikonkę  w prawym górnym rogu ekranu. W przypadku braku wyboru kontekstu w SL2021 mogą nie być widoczne żadne projekty.

Film instruktażowy jak tworzyć zamówienia publiczne w CST 2021 znajdziesz na naszej stronie internetowej Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Link do filmu znajdziesz również bezpośrednio na platformie YouTube:

[Tworzenie zamówień publicznych w CST 2021](#)

Najczęstsze błędy przy uzupełnianiu systemu CST

- Brak wskazania pełnej nazwy zamówienia.

Powinno być: Budowa wodociągu i przebudowa kanalizacji w ciągu ul. Prusa.

- Brak wskazania numeru ogłoszenia nadanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym UE lub Bazie konkurencyjności.

Powinno być:

2024-26642-552215.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA		KONTRAKTY Z WYKONAWCAMI	
Informacje o zamówieniu			
Nazwa zamówienia Budowa wodociągu.			
Numer ogłoszenia o zamówieniu ZK/0548/2024		Status W przygotowaniu	
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane		Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie z wolnej ręki	
Data ogłoszenia 2024-02-12		Data przesłania Brak	
Data unieważnienia Brak		Data wycofania Brak	
Zamawiający Beneficjent		Nazwa zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie	

Najczęstsze błędy przy uzupełnianiu systemu CST

- Brak wysyłki zamówienia w systemie CST 2021 (status „w przygotowaniu”).
- Wskazanie błędnego trybu udzielenia zamówienia.
- W przypadku postępowania przeprowadzonego przez Realizatora, wskazanie Beneficjenta jako Zamawiającego.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA		KONTRAKTY Z WYKONAWCAMI
Informacje o zamówieniu		
Nazwa zamówienia Budowa wodociągu.		
Numer ogłoszenia o zamówieniu ZK/0548/2024	Status W przygotowaniu	
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane	Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie z wolnej ręki	
Data ogłoszenia 2024-02-12	Data przesłania Brak	
Data unieważnienia Brak	Data wycofania Brak	
Zamawiający Beneficjent	Nazwa zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie	

Najczęstsze błędy przy uzupełnianiu systemu CST

- Wskazanie wartości umowy jako wartość zamówienia.

Uwaga! W tym miejscu należy wpisać wartość szacunkową.

- Brak uwzględnienia w uwagach linku do strony internetowej, na której opublikowano postępowanie.

beneficjent		Urząd Pomocy Społecznej w Piszczynie	
Rodzaj identyfikatora zamawiającego NIP		Numer identyfikacyjny zamawiającego 6381015006	
Wartość zamówienia 8 050 845,00		Czy zamówienie powyżej progów unijnych Nie	
Uwagi			
Dane audytowe			

Załączniki do zamówienia

Lp.	Nazwa załącznika	Typ załącznika	
1	Umowa z załącznikami	Kontrakt	⋮

Najczęstsze błędy przy uzupełnianiu systemu CST

- Brak uwzględnienia wszystkich obligatoryjnych załączników do postępowania (w zależności od poziomu ryzyka matrycy).
- Brak uzupełnienia zakładki „Kontrakty z wykonawcami” po przekazaniu zamówienia w systemie.

Beneficjent	Urząd Pomocy Społecznej w Przemyślu
Rodzaj identyfikatora zamawiającego NIP	Numer identyfikacyjny zamawiającego 6381015006
Wartość zamówienia 8 050 845,00	Czy zamówienie powyżej progów unijnych Nie
Uwagi	
Dane audytowe	

Załączniki do zamówienia		
Lp.	Nazwa załącznika	Typ załącznika
1	Umowa z załącznikami	Kontrakt

Na co zwrócić uwagę?

- 1) Korzystaj z instrukcji użytkownika aplikacji SL2021 opracowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Pamiętaj by zawsze korzystać z aktualnej wersji instrukcji.
- 2) W CST2021 tworzy się i przesyła się tylko zamówienia związane z wydatkami kwalifikowalnymi.
- 3) Zamówienia (o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto/ 80 000 netto^{*}) należy dodawać w systemie na bieżąco. Natomiast **przesłać** je należy w CST2021 tuż przed złożeniem wniosku o płatność, w którym wykazuje się wydatki z tych zamówień.
- 4) Zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 50 000 zł netto/ 80 000 netto^{*} nie przesyła się w CST2021, ale informację o takich zamówieniach uwzględnia się w zestawieniu zamówień w projekcie do wniosku o płatność. W zestawieniu zamówień wpisuje się wszystkie zamówienia, z których wydatki przedstawiono w danym wniosku o płatność.
- 5) Z uwagi na ograniczenia techniczne w CST2021 (moduł Zamówienia Publiczne) i brak możliwości wyboru trybów pozaustawowych, w przypadku zamówień udzielanych na podstawie zasady konkurencyjności i zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto/ 80 000 netto^{*} (do których nie ma zastosowania ustawa PZP) wszczętych przed ogłoszeniem regulaminu wyboru trzeba wybrać z listy opcję „tryb podstawowy”.
- 6) W polu „uwagi” należy wpisać odnośnik do strony postępowania.
- 7) W polu „wartość zamówienia” należy wpisać wartość szacunkową, a nie wartość zawartej umowy. Wartość kontraktu uzupełnia się przy tworzeniu kontraktu z wykonawcami (kolejny krok po utworzeniu i przesłaniu zamówienia).



Fundusze Europejskie

Kontrola – ogólne informacje

Jakich kontroli mogą się spodziewać?

- Kontrola doraźna
 - przeprowadzana jest w związku z podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości,
 - IZ FE SL nie musi przekazywać zawiadomienia o jej rozpoczęciu,
 - kończy się ona informacją pokontrolną (a po wniesieniu zastrzeżeń – ostateczną informacją pokontrolną)
- Kontrola zamówień
 - jeżeli kontrola odbywa się w siedzibie IZ FE SL albo jest kontrolą doraźną IZ FE SL nie musi przekazywać zawiadomienia o jej rozpoczęciu,
 - kończy się ona informacją pokontrolną (a po wniesieniu zastrzeżeń - ostateczną informacją pokontrolną).

Jakich kontroli mogą się spodziewać?

- Wizyta monitoringowa
 - celem wizyty może być m.in. wczesne identyfikowanie ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowości, monitorowanie postępu w realizacji projektu, weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu wykonywania zadań merytorycznych,
 - IZ FE SL nie musi przekazywać zawiadomienia o jej rozpoczęciu,
 - kończy się ona pismem informującym o zakończeniu czynności kontrolnych w związku z odbyciem wizyty.
- Kontrola planowa realizacji rzeczowej projektu
 - jest przeprowadzana przed zatwierdzeniem przez IZ FE SL wniosku o płatność końcową,
 - kontrolowane są projekty, które IZ FE SL zakwalifikuje jako te wysokiego ryzyka (IZ FE SL robi dla projektów analizę ryzyka),
 - IZ FE SL przekazuje zawiadomienie o jej rozpoczęciu,
 - kończy się ona informacją pokontrolną (a po wniesieniu zastrzeżeń - ostateczną informacją pokontrolną).

Jakich kontroli mogę się spodziewać?

- Kontrola administracyjna tj. weryfikacja wniosków o płatność beneficjenta
- Kontrola trwałości
 - prowadzona po zakończeniu realizacji projektu – podczas tej kontroli sprawdzeniu podlega m.in. czy zaszły w projekcie niedozwolone modyfikacje
- Inne kontrole: realizowane na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową (czyli właściwa Krajowa Administracja Skarbowa) lub Najwyższą Izbę Kontroli i inne

Pamiętaj!

- Jeżeli projekt (w tym zamówienia) był skontrolowany przez inne organy kontroli niż IZ FE SL, musisz niezwłocznie przesłać protokół pokontrolny wraz z informacją o ewentualnych zaleceniach pokontrolnych (paragraf 13 ust. 4 pkt 3, paragraf 14 ust. 7 Umowy o dofinansowanie).

Współpraca organów kontroli

Zasada współpracy organów kontroli, udostępnianie wyniku kontroli

Art. 597 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

1. Organy kontroli, w związku z przeprowadzaną kontrolą, współpracują ze sobą, wymieniając informacje o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach.
2. W przypadku powzięcia przez organ kontroli informacji o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontroli, organ ten:
 - 1) zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji o jej wyniku, w tym dokumencie kończącego kontrolę, do organu, który tę kontrolę przeprowadził, chyba że uzyskał tę informację w inny sposób;
 - 2) **uwzględnia wyniki przeprowadzonej wcześniej kontroli innego organu kontroli.**
3. Organ kontroli udostępnia informację, o której mowa w ust. 2, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jej udostępnienie.
4. **Zamawiający niezwłocznie po wszczęciu kontroli informuje organ kontroli o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontroli i udostępnia jej wyniki.**

Współpraca organów kontroli

Roczny Plan Kontroli dla Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027:

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego może **odstąpić od kontroli** zamówienia i uwzględnić wyniki kontroli zamówień przeprowadzonych wcześniej przez organy kontroli, o których mowa w art. 596 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych lub Instytucję Audytową lub inne organy kontroli (np. RIO, NIK, KE, ETO).

Czy muszę przekazywać dokumenty na żądanie IZ?

Artykuł 25 ust. 8, 9 **ustawy wdrożeniowej** (ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027)

Beneficjent jest obowiązany:

- 1) udostępnić instytucji kontrolującej **dokumenty związane bezpośrednio z realizacją projektu**, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków – z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej;
- 2) zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji projektu lub pomieszczeń kontrolowanego projektu, zapewnić dostęp do związanych z projektem systemów teleinformatycznych, w tym baz danych, kodów źródłowych i innych dokumentów elektronicznych wytworzonych w ramach projektu;
- 3) umożliwić sporządzenie, a na żądanie osoby kontrolującej sporządzić kopie, odpisy lub wyciągi z dokumentów oraz zestawienia lub obliczenia sporządzane na podstawie dokumentów związanych z realizacją projektu;
- 4) udzielić wyjaśnień dotyczących realizacji projektu.

Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu, beneficjent jest obowiązany udostępnić instytucji kontrolującej również **dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją**.

Czy muszę przekazywać dokumenty na żądanie IZ?

Umowa o dofinansowanie

- Paragraf 5 ust. 7

W zakresie realizacji projektu beneficjent zobowiązuje się między innymi do:

2) przedstawiania na żądanie IZ FE SL wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu w wyznaczonym przez nią terminie

- Paragraf 14

5. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania wyjaśnień i dokumentów na wezwanie IZ FE SL w terminach przez nią określonych.

6. Nieudostępnienie instytucji kontrolującej dokumentów lub wyjaśnień jest traktowane jako odmowa poddania się kontroli. Niespełnienie przez beneficjenta w trakcie kontroli realizacji projektu zapisów artykułu 25 ustawy [wdrożeniowej] jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli.

Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027

Nawet jeżeli zamówienie jest niskiego ryzyka, IZ FE SL może je skontrolować.

Musisz wtedy dołączyć kompletną dokumentację z zamówienia w CST 2021 w wyznaczonym przez IZ FE SL terminie.



Fundusze Europejskie

Jak przebiega kontrola zamówień w siedzibie IZ?

Jak przebiega kontrola zamówień w siedzibie IZ?

1. Beneficjent dodaje zamówienie w CST2021 wraz z matrycą ryzyka i kompletną dokumentacją postępowania (dot. zamówień wysokiego ryzyka) oraz składa wnioski o płatność.
2. Referat kontroli projektów (dalej: RKPR) weryfikuje czy Beneficjent poprawnie wypełnił matrycę ryzyka i dołączył dokumentację z postępowania (jeżeli nie, Beneficjent jest wezwany do poprawy i uzupełnienia braków).
3. RKPR sprawdza zamówienie wypełniając przy tym listę sprawdzającą (dokument wewnętrzny). Jeżeli kontrolujący stwierdzi braki lub uzna, że jakieś kwestie wymagają wyjaśnienia, to wyśle e-mailem pytania do Beneficjenta. Po analizie postępowania i wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta, kontrolujący sporządza informację pokontrolną. **Zespół kontrolujący na kontrolę zamówienia ma 28 dni od jej wszczęcia*.**

*Termin na sporządzenie informacji pokontrolnej jest przedłużany przy wykonywaniu dodatkowych czynności kontrolnych takich jak np. konieczność uzyskania opinii prawnej, otrzymania dodatkowych wyjaśnień, dokumentów, konieczność przekazania sprawy na spotkanie Dyrektora FR z Zastępcami. Wówczas informacja pokontrolna i listy sprawdzające sporządzane są w terminie 14 dni od daty otrzymania opinii prawnej, wyjaśnień, podjęcia decyzji na spotkaniu Dyrektora FR z Zastępcami itp.

Jak przebiega kontrola zamówień w siedzibie IZ?

4. Beneficjent otrzymuje informację pokontrolną przez e-Doręczenia / ePuap i jeżeli się nie zgadza z ustaleniami, to w ciągu **14 dni od jej doręczenia wnosi zastrzeżenia** (przez e-Doręczenia / ePuap). Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Jeżeli do informacji pokontrolnej nie zgłoszono zastrzeżeń, ostatecznej informacji pokontrolnej nie sporządza się.
5. Po otrzymaniu zastrzeżeń RKPR ma **14 dni na ich rozpatrzenie** (podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, dodatkowych czynności lub działań, przerywa bieg tego terminu) a potem **10 dni na przygotowanie ostatecznej informacji pokontrolnej** zawierającej skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
6. Do **ostatecznej informacji pokontrolnej** oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń **nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń**.
7. W przypadku gdy w ramach kontroli weryfikowane są zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy PZP, RKPR publikuje informację o wyniku kontroli na BIP.

Kontrola zmian do umów z wykonawcami

- Jeżeli podczas kontroli zamówienia RKPR nie skontrolował aneksów do umowy i wykonania tej umowy, to zwykle kontrolujący bada ten zakres po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową. Analiza realizacji umów z wykonawcami dotyczy wszystkich dotychczas skontrolowanych zamówień.
- Zakres weryfikacji:
 - Czy dokonano odbioru przedmiotu umów (czy potwierdzono prawidłowe wykonanie umów oraz czy zaistniały przesłanki do naliczenia kar umownych)?
 - Czy dokonano zmian umów zgodnie z art. 454-455 Pzp/ sekcją 3.2.4. pkt 4 Wytycznych?
 - Czy Zamawiający we właściwy sposób opublikował ogłoszenia o zmianie umowy? (art. 455 ust. 3 pkt 2 Pzp)
 - Czy zamawiający zamieścił w terminie 30 dni od wykonania umów w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)
 - Czy Zamawiający sporządził raport z realizacji zamówień, o którym mowa w art. 446 Pzp?



Fundusze Europejskie

**Jaka procedura udzielania zamówień
mnie obowiązuje?**

Jak udzielać zamówień w projektach FE SL?

Jestem zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:

- **Wartość szacunkowa zamówienia do 50 000 zł netto/ 80 000 zł netto***
 - [Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027](#) (dalej Wytyczne) i [Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027](#) (dalej Przewodnik) nie precyzują sposobu udzielania zamówień o wartości szacunkowej do 50 000 zł netto/ 80 000 zł netto*.
 - Udzielam zamówienia zgodnie ze swoimi wewnętrznymi procedurami zamówieniowymi.
 - Wydatki ponoszę celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
 - Nie dodaję tych zamówień do CST2021.
 - Zamówienia te co do zasady nie będą kontrolowane przez RKPR.

*do 24.03.2025r. – 50 000 zł netto; od 25.03.2025r. - 80 000 zł netto

Jak udzielać zamówień w projektach FE SL?

Jestem zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:

- **Wartość szacunkowa zamówienia przekracza 50 000 zł netto/ 80 000 zł netto*, ale jest poniżej 130 000 zł netto**
 - Udzielam zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w [Wytycznych](#) (Podrozdział 3.2. Zasada konkurencyjności) i [Przewodniku](#) (rozdziały: Zasady przeprowadzania kontroli projektów oraz Zamówienia w ramach projektu).
 - Zarówno zamówienia wszczęte przed ogłoszeniem regulaminu naboru projektów jak i po ogłoszeniu regulaminu muszą być udzielone zgodnie z procedurą właściwą dla zasady konkurencyjności – to jeden z warunków do uznania wydatku za kwalifikowalny.
- **Wartość szacunkowa zamówienia od 130 000 zł netto wzwyż**
 - Przeprowadzam postępowanie zgodnie z rygorami ustawy Prawo zamówień publicznych.

* do 24.03.2025r. – 50 000 zł netto; od 25.03.2025r. - 80 000 zł netto

Jak udzielać zamówień w projektach FE SL?

Nie jestem zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych:

- **Wartość szacunkowa zamówienia do 50 000 zł netto/ 80 000 zł netto***
 - [Wytyczne](#) i [Przewodnik](#) nie precyzują sposobu udzielania zamówień o wartości szacunkowej do 50 000 zł netto.
 - Udzielam zamówienia zgodnie ze swoimi wewnętrznymi procedurami zamówieniowymi.
 - Wydatki ponoszę celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
 - Nie dodaję tych zamówień do CST2021.
 - Zamówienia te co do zasady nie będą kontrolowane przez RKPR.
- **Wartość szacunkowa zamówienia przekracza 50 000 zł netto/ 80 000 zł netto***
 - Udzielam zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w [Wytycznych](#) (Podrozdział 3.2. Zasada konkurencyjności) i [Przewodniku](#) (rozdziały: Zasady przeprowadzania kontroli projektów oraz Zamówienia w ramach projektu).
 - Zarówno zamówienia wszczęte przed ogłoszeniem regulaminu naboru projektów jak i po ogłoszeniu regulaminu muszą być udzielone zgodnie z procedurą właściwą dla zasady konkurencyjności – to jeden z warunków do uznania wydatku za kwalifikowalny.

*do 24.03.2025r. – 50 000 zł netto; od 25.03.2025r. - 80 000 zł netto



Fundusze Europejskie

Zasada konkurencyjności

Zasada konkurencyjności

Przed wszczęciem postępowania zapoznaj się z:

- Umową o dofinansowanie projektu
 - Paragraf 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ BENEFICJENTA
 - Paragraf 13 STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ
 - Paragraf 14 KONTROLE
- [Przewodnikiem dla beneficjentów FE SL 2021-2027](#)
rozdziały:
 - Zasady przeprowadzania kontroli projektów
 - Zamówienia w ramach projektu
- [Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027](#)
 - Podrozdział 3.2. Zasada konkurencyjności

! UWAGA ! OD 25.03.2025R. NOWE [WYTYCZNE KWALIFIKOWALNOŚCI](#)
- <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/pomoc>

Zasada konkurencyjności

Kiedy stosować?

- Jestem zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 - Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę 50 000 zł netto/ 80 000 zł netto*, ale jest poniżej 130 000 zł netto
 - Przeprowadziłam/em postępowanie bez zastosowanie zasady konkurencyjności, ale cena najkorzystniejszej oferty przekracza 50 000 zł netto / 80 000 zł netto* (patrz: Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027)
 - ! Takie zamówienie należy **unieważnić i przeprowadzić nowe** postępowanie z zastosowaniem właściwej procedury.
 - ! Wybór oferty z naruszeniem tej zasady może skutkować uznaniem wydatku za niekwalifikowalny.
 - Taka sama zasada obowiązuje w przypadku zastosowania zasady konkurencyjności, w której wartość najkorzystniejszej oferty to 130 000 zł netto lub więcej. Wówczas należy zastosować PZP.
- *do 24.03.2025r. – 50 000 zł netto; od 25.03.2025r. - 80 000 zł netto

Zasada konkurencyjności

Kiedy stosować?

- Nie jestem zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 - Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę 50 000 zł netto/ 80 000 zł netto*
 - Przeprowadziłam/em postępowanie bez zastosowanie zasady konkurencyjności, ale cena najkorzystniejszej oferty przekracza 50 000 zł netto/ 80 000 zł netto* (patrz: Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027)
 - ! Takie zamówienie należy **unieważnić i przeprowadzić nowe** postępowanie z zastosowaniem zasady konkurencyjności.
 - ! Wybór oferty z naruszeniem tej zasady może skutkować uznaniem wydatku za niekwalifikowalny.

*do 24.03.2025r. – 50 000 zł netto; od 25.03.2025r. - 80 000 zł netto

Zasada konkurencyjności - czy każde ogłoszenie musi być zamieszczone w BK 2021?

Co z zamówieniami wszczętymi przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów ?

- Zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto/ 80 000 zł netto* (do których nie ma zastosowania ustawa PZP) wszczętych przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów należy udzielić zgodnie z procedurą właściwą dla zasady konkurencyjności.

Uwaga!

Udzielenie zamówienia w opisany sposób jest jednym z warunków do uznania wydatku za kwalifikowalny.

- (patrz: [Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027](#) – rozdział Zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000 zł netto* wszczęte przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów)

*do 24.03.2025r. – 50 000 zł netto; od 25.03.2025r. - 80 000 zł netto

Zasada konkurencyjności

Jak zamieścić ogłoszenie w bazie konkurencyjności przed naborem ?

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/pomoc/65-najczesciej-zadawane-pytania-cz-3>

- Najczęściej zadawane pytania - cz.3

„Nie znam jeszcze swojego numeru projektu lub naboru, jednak chcę dodać ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności.

- w zakładce „Moje projekty i nabory” wybierz „Dodaj nabór” (niezależnie od tego, czy w rzeczywistości jest to projekt czy nabór)

- pozostaw zaznaczoną perspektywę 2014-20 (niezależnie od tego dla jakiej perspektywy w rzeczywistości będzie to projekt lub nabór).

- utwórz „techniczny” numer naboru:

dla perspektywy finansowej 2021-2027: POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21”

Baza konkurencyjności

Wsparcie techniczne

- konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl

Zasada konkurencyjności – jakie dokumenty przekazać do kontroli? Przykładowy wykaz dokumentów

- ✓ dokumenty dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia (wraz z datą szacowania),
- ✓ potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego wraz z jego treścią i załącznikami,
- ✓ zmiany zapytania ofertowego,
- ✓ pytania, które zadali wykonawcy wraz z odpowiedziami na nie,
- ✓ wszystkie oferty złożone w postępowaniu wraz z potwierdzeniem ich wpływu,
- ✓ korespondencja prowadzona w toku oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,
- ✓ oświadczenia osób związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o powiązaniach osobowych i kapitałowych z wykonawcami,
- ✓ dokument potwierdzający badanie wykonawców pod kątem przesłanek wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (np. oświadczenie wykonawcy) – dotyczy zamówień zakończonych 16.04.2022 r. lub później,
- ✓ informacja o wyniku postępowania,
- ✓ protokół postępowania,
- ✓ umowa z wykonawcą wraz z ewentualnymi zmianami,
- ✓ protokoły odbioru.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Udokumentuj szacowanie wartości zamówienia

- Podstawą obliczenia szacunkowej wartości zamówienia w ramach projektu jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością.
- Szacowanie jest **dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu** (na przykład w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania).

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Możesz ogłosić postępowanie, nawet jeżeli nie działa BK2021

- Sposób postępowania w przypadku braku możliwości zamieszczenia ogłoszenia w BK2021:
 - zachowaj komunikat o zawieszeniu działalności BK2021 oraz
 - wyślij zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia) oraz
 - ogłoś zapytanie ofertowe co najmniej na swojej stronie internetowej (o ile posiadasz taką stronę);
 - określ w zapytaniu ofertowym sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Zapobiegaj konfliktom interesów, bądź bezstronny

- Należy podjąć odpowiednie środki, aby skutecznie zapobiegać konfliktom interesów, a także rozpoznawać i likwidować je, gdy powstają w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia lub na etapie wykonywania zamówienia – by nie dopuścić do zakłócenia konkurencji oraz zapewnić równe traktowanie wykonawców
- Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w **przygotowaniu** lub **prowadzeniu postępowania** o udzielenie zamówienia lub **mogące wpłynąć na wynik** tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
- IZ weryfikuje powiązania m.in. poprzez aplikację SKANER.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Zapobiegaj konfliktom interesów, bądź bezstronny

- Czynności związane z **przygotowaniem** oraz **przeprowadzeniem** postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Osoby te składają oświadczenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego) o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Pamiętaj o wykluczeniu wykonawcy, który wspiera agresję na Ukrainę

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający musi udokumentować, że zbadał te podstawy wykluczenia (np. oświadczenie wykonawcy).
 - (patrz: [Przewodnik dla beneficjentów FE SL 2021-2027](#) – rozdział Zamówienia w ramach projektu)

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Dopuszczaj równoważne znaki towarowe i normy

- Jeżeli użyto:

- znaków towarowych,
- patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę
- norm

takim odniesieniom w opisie przedmiotu zamówienia muszą **KAŻDORAZOWO** towarzyszyć słowa „**lub równoważne**”.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Dopuszczaj równoważne znaki towarowe i normy

- Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, **opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień do znaków towarowych**, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. **W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień**, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym.
- W przypadku, gdy zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesień do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, **nie może on odrzucić oferty** jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Sprawdź czy cena nie jest zbyt niska

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt **wydają** się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. **różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu**, lub **budzą wątpliwości** zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, **zamawiający żąda** od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie **wyjaśnień**, w tym złożenia **dowodów** w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Przyjmuj tylko oferty złożone przez Bazę konkurencyjności

- Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, **składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.**
- Wymiana korespondencji po złożeniu ofert odbywa się już poza BK2021, ale pamiętaj o udokumentowaniu tych czynności.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Nie odnoś kryteriów do właściwości wykonawcy

- Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia.

~~X doświadczenie wykonawcy~~

✓ doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

- Cena może być jedynym kryterium oceny ofert.
- Kryteria oceny ofert są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym:
 - a) każde kryterium oceny ofert musi być związane z przedmiotem zamówienia,
 - b) każde kryterium i opis jego stosowania musi być sformułowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały,
 - c) wagi poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Wyznacz wykonawcom termin na złożenie ofert adekwatny do tego co zamawiasz

- Minimalny termin składania ofert wynosi:
 - 7 dni – w przypadku dostaw i usług,
 - 14 dni – w przypadku robót budowlanych,
 - 30 dni - w przypadku zamówień, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza 5 382 000 EUR/ 5 538 000 EUR* w przypadku robót budowlanych, a 750 000 EUR w przypadku dostaw i usług.
- Bieg terminu składania ofert rozpoczyna się dnia następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia (zastosowanie ma art. 115 Kodeksu cywilnego).
- Wyznaczony termin składania ofert powinien **uwzględniać złożoność zamówienia oraz czas potrzebny na sporządzenie ofert.**

* do 24.03.2025r. – 5 382 000 EUR; od 25.03.2025r. 5 538 000 EUR

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Jeżeli postawiłeś warunki, to sprawdź czy wykonawca je spełnił

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu (o ile zamawiający postawił takie warunki), w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, spośród ofert złożonych poprzez BK2021.
- Zamawiający analizuje treść ofert po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Pamiętaj o wydłużeniu terminu składania ofert przy zmianie zapytania ofertowego

- Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert.
- Zamawiający informuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian.
- Zamawiający przedłuża termin składania ofert **o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach**, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
- Odpowiedz sobie na pytanie czy wprowadzona zmiana wpływa na krąg potencjalnych wykonawców? Jeżeli TAK, to wydłuż termin składania ofert.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

Jak mam zmienić ogłoszenie skoro BK2021 mi tego nie umożliwia?

Podczas edycji opublikowanego już ogłoszenia możesz zmienić następujące pola:

1. Przedmiot:

- okres gwarancji,
- opis przedmiotu zamówienia,
- kod CPV (kodu jako takiego nie możesz edytować. Jeśli chcesz go zmienić, najpierw musisz usunąć „stary”, a następnie dodać nowy.),
- miejsce realizacji zamówienia (podobnie jak kod CPV – edycja poprzez usunięcie „starego” i dodanie nowego).

2. Terminy:

- planowany termin podpisania umowy,
- etapy (możesz edytować, usunąć lub dodać).

3. Części i kryteria:

- budżet.

4. Pozostałe:

- tytuł,
- osoba do kontaktu.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

Jak mam zmienić ogłoszenie skoro BK2021 mi tego nie umożliwia?

KORESPONDENCJA Z MINISTERSTWEM FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

- Dlaczego nie można edytować warunków?

[odp.] Nie wszystkie pola są możliwe do edycji – za duża ingerencja w opublikowane ogłoszenie.

- W jaki sposób można dokonać zmiany warunków udziału w postępowaniu w opublikowanym w BK ogłoszeniu? Czy jest taka techniczna możliwość? Z jakiego poziomu uprawnień można dokonać edycji pola „Warunki, jakie musi spełniać oferent”? Jaką ścieżkę postępowania przyjęto w przypadku konieczności zmiany warunków udziału w postępowaniu w ogłoszeniu w BK?

[odp.] To pole jest nieedytowalne, zarówno z poziomu użytkownika, jak i administratora. Przyjęliśmy założenie, że zmiana warunków jest poważną zmianą wymagającą publikacji ogłoszenia na nowo.

- Opublikowałem w bazie konkurencyjności ogłoszenie. Chciałbym skorygować warunki udziału w postępowaniu, niestety nie ma takiej technicznej możliwości z poziomu użytkownika. Czy istnieje możliwość dokonania takiej zmiany przez administratora systemu?

[odp.] warunki udziału w postępowaniu są nieedytowalne, również z naszego poziomu. Nie mamy możliwości ich edycji.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

Jak mam zmienić ogłoszenie skoro BK2021 mi tego nie umożliwia?

W przypadku, gdy Zamawiający musi zmienić elementy ogłoszenia, które nie są edytowalne w BK2021 – np. warunki udziału, kryteria oceny etc. **akceptowalne przez IZ są dwa sposoby postępowania:**

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie i wszcząć nowe zamówienie ze zmodyfikowanymi elementami, których nie można było edytować w poprzednim ogłoszeniu;
2. Zamawiający może wpisać w edytowalne pole (np. w opis przedmiotu zamówienia) informację, że modyfikuje np. warunki udziału i w załączniku do ogłoszenia dodać plik z informacjami o zmianach.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Sporządź protokół postępowania, zwróć uwagę na nowe wymogi

- Wybór najkorzystniejszej oferty jest dokumentowany pisemnie za pomocą protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, zawierającego co najmniej:
 - b) wykryte przypadki konfliktu interesów i podjęte w związku z tym środki albo informację o braku występowania konfliktu interesów, (...)
 - e) uzasadnienie rezygnacji z dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych (jeśli dotyczy),
 - f) powody odrzucenia ofert, w tym ofert uznanych za rażąco niskie (o ile dotyczy).

Załączniki: dokument dot. ustalenia wartości szacunkowej zamówienia

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Możesz udzielić zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności, ale ...

- Jeżeli w wyniku **prawidłowego** zastosowania zasady konkurencyjności:

- nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły jedynie oferty podlegające odrzuceniu, albo
- żaden wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, o ile zamawiający stawiał takie warunki wykonawcom,

zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności **jest możliwe**, gdy **pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione**.

- Pamiętaj o udokumentowaniu wszystkich czynności w postępowaniu, aby zapewnić ścieżkę audytu.

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

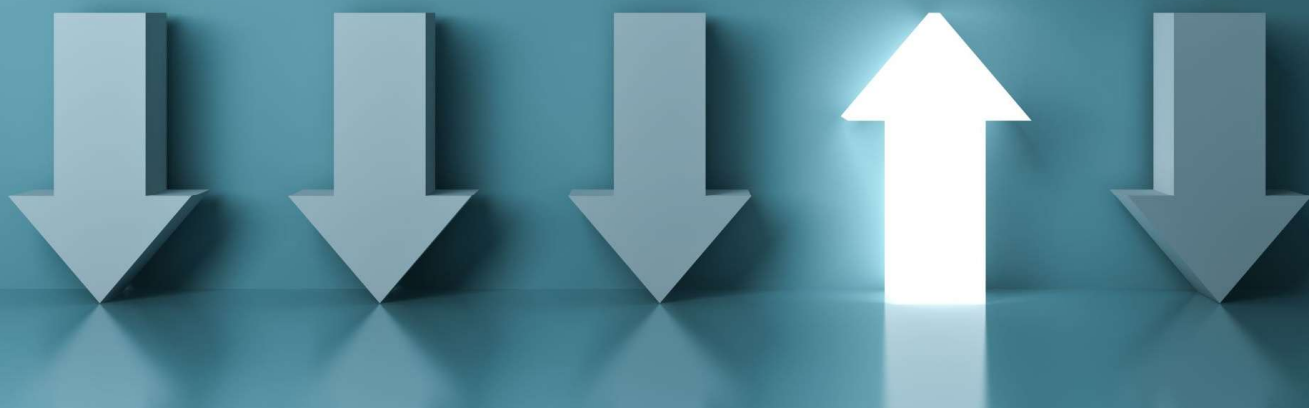
! Możesz zmienić umowę, nawet jeżeli nie przewidziałeś takiej zmiany, ale zmiana musi być nieistotna

- Odpowiedz sobie na pytanie czy:
 - każdy z wykonawców byłby w takiej samej sytuacji?
 - okoliczności są obiektywne, niezależne od działania/zaniechania wykonawcy?
 - faworyzujesz wybranego wykonawcę względem innych potencjalnych wykonawców?

Zasada konkurencyjności – na co zwrócić uwagę?

! Możesz zmienić umowę, nawet jeżeli nie przewidziałeś takiej zmiany, ale zmiana musi być nieistotna

- Zmiana umowy w sprawie zamówienia **jest istotna**, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:
 - wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
 - narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
 - w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
 - polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż przewidziane w wytycznych kwalifikowalności (sukcesja, przejęcie przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem podwykonawcy).



Fundusze Europejskie

Prawo zamówień publicznych

Obszary, w których często występują nieprawidłowości:

- kwalifikacja rodzaju zamówienia (w tym wybór właściwego publikatora);
- opis przedmiotu zamówienia;
- warunki udziału w postępowaniu (w tym żądanie właściwych dokumentów i oświadczeń);
- kryteria oceny ofert;
- ocena ofert (w tym właściwa weryfikacja elektronicznych środków podmiotowych);
- niespójność dokumentów postępowania oraz braki obligatoryjnych elementów ogłoszenia i/lub SWZ.

Niespójność dokumentów postępowania:

Pamiętaj o podawaniu wszystkich obligatoryjnych danych w ogłoszeniu i SWZ oraz o zachowaniu spójności pomiędzy dokumentami postępowania.

Szczególnie w przypadku:

- **warunków udziału w postępowaniu;**
- **podstaw wykluczenia, środków podmiotowych;**
- **kryteriów oceny ofert;**
- **terminów realizacji.**

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ są dokumentami, które powinny zawierać tożsame informacje.

SWZ to dokument, który powinien być wewnętrznie spójny.

Obligatoryjne elementy ogłoszenia:

W aktualnie obowiązującej ustawie PZP nie zawarto regulacji dotyczącej obligatoryjnych elementów ogłoszenia. Umieszczono natomiast odesłanie do rozporządzeń regulujących tę kwestię (art. 87 PZP i art. 272 PZP):

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2439);
- Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 (**e-formularze**) ze zmianami wprowadzonymi:
- Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/2303 z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1780 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych;
- Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2884 z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1780 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych.

Instrukcja UZP w zakresie wypełniania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE:

<https://www.gov.pl/web/uzp/instrukcja-wypelniania-ogloszenia-o-zamowieniu-w-duue>

Uchybienia związane z dokumentacją postępowania:

- brak informacji o warunkach udziału w postępowaniu w ogłoszeniu o zamówieniu;
- brak informacji o przesłankach sankcyjnych (antyrosyjskich) w ogłoszeniu o zamówieniu;
- brak informacji o środkach podmiotowych w ogłoszeniu o zamówieniu lub niepełna/rozbieżna lista środków podmiotowych pomiędzy ogłoszeniem a SWZ;
- rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a SWZ w brzmieniu warunku udziału w postępowaniu np. różnica w wykształceniu osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, omyłkowo pozostawiony w ogłoszeniu o zamówieniu dodatkowy warunek dotyczący zdolności technicznej Wykonawcy;
- inny termin realizacji w ogłoszeniu, a inny w SWZ/wzorce umowy;
- inne kryteria oceny ofert (lub ich waga) w ogłoszeniu a SWZ;
- inne wymogi graniczne np. inna minimalna gwarancja podana w ogłoszeniu, a inna w SWZ/załącznikach do SWZ.

Klauzule niedozwolone we wzorze umowy:

Projektowane postanowienia umowy zgodnie z **art. 433 PZP** nie mogą przewidywać:

- odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia;
- naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;
- odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający;
- możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Wyroki KIO, w których Izba stwierdziła naruszenie art. 433 PZP:

<https://www.gov.pl/web/uzp/wyroki-kio-w-ktorych-izba-stwierdzila-naruszenie-art-433-pzp>

Ustalenie właściwego rodzaju zamówienia w zamówieniach mieszanych:

W praktyce często zdarza się, że zamówienie obejmuje zarówno dostawę, jak i roboty budowlane lub usługi.

Przykładowo: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, magazyny energii, pompy ciepła itp.

W takiej sytuacji zgodnie z **art. 27 ust. 1 PZP** do udzielenia zamówienia należy zastosować przepisy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia.

Pojęcie „**główny przedmiot zamówienia**” należy utożsamiać z głównym świadczeniem wykonawcy (które dotyczy najważniejszego i wiodącego celu zamówienia bez którego nie byłoby jego realizacji), natomiast zobowiązania drugorzędne ze świadczeniami ubocznymi.

Świadczenia uboczne mają charakter podrzędny względem świadczenia głównego, ponieważ służą jego realizacji lub go uzupełniają.

Ustalenie właściwego rodzaju zamówienia w zamówieniach mieszanych:

Co może zrobić Zamawiający żeby prawidłowo określić rodzaj zamówienia:

- ustalić, które ze świadczeń ma charakter główny (a które poboczny) oraz jaki jest cel tego zamówienia;
- zweryfikować rynek tj. zbadać w jakim rodzaju udzielane są zbliżone zamówienia;
- zastosować przepisy odpowiednie dla głównego przedmiotu zamówienia (w tym także właściwe kody CPV);
- w przypadku sformułowania warunków udziału w postępowaniu ustalić je w sposób nieograniczający tj. zastosować odpowiednio długi dopuszczalny okres legitymowania się wymaganym doświadczeniem, dopuścić zarówno roboty budowlane jak i np. dostawy obejmujące wymaganą realizację.

Rodzaj zamówienia - przykłady:

Przykład nr 1: dostawa i montaż kolektorów słonecznych

Orzecznictwo: w wyroku NSA w Warszawie z 12.5.2016 r. *o sygn. akt II GSK 70/15 wskazano, że zamówienie polegające na „instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej” stanowi w istocie dostawę, a nie jak przyjął zamawiający roboty budowlane. Sąd uznał, że w tym przypadku decydujący jest **cel zamówienia, którym było dostarczenie kolektorów słonecznych, bez czego niemożliwa byłaby ich instalacja.** NSA wskazał, że roboty budowlane związane z instalacją kolektorów mają charakter jedynie uboczny i mimo to, że są niezbędne do korzystania z nich, to nie stanowią odrębnego celu zamówienia.

Wnioski: zakup kolektora jest w tym przypadku wiodący i bez niego montaż nie byłby ani możliwy ani potrzebny. Głównym przedmiotem świadczenia jest dostawa a roboty budowlane, instalacyjne, które jej towarzyszą mają charakter dodatkowy tj. służą jedynie umożliwieniu korzystania z nabywanego urządzenia. Stanowią zatem element niezbędny do uruchomienia tego urządzenia, ale same w sobie nie tworzą odrębnego celu zamówienia.

*wyrok znajduje zastosowanie również w obecnym stanie prawnym

Rodzaj zamówienia - przykłady:

Przykład nr 2: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych

Orzecznictwo: W uchwale KIO/KD 24/23 z 8.01.2024 r. KIO zgodziła się z Prezesem UZP co do dokonanych ustaleń wskazując m.in. że: głównym przedmiotem zamówienia była instalacja fotowoltaiczna i instalacja gruntowej pompy ciepła z jednoczesnym i koniecznym kompleksowym przygotowaniem podłoża pod montaż tych urządzeń. Roboty budowlane wchodzące w skład zamówienia, polegające na remoncie dachu utożsamianym z kompleksowym przygotowaniem podłoża, stanowiły prace akcesoryjne względem dostawy instalacji paneli fotowoltaicznych-
celem umowy nie był remont dachów.

- Tutaj dodatkowo zauważono **niespójność w dokumentach zamówienia** w zakresie rodzaju zamówienia.

Wnioski: W przypadku zamówienia na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz całą infrastrukturą towarzyszącą można uznać, iż jego głównym przedmiotem jest dostawa, ponieważ zakup urządzeń jest w tym przypadku wiodący i bez nich montaż i wykonanie infrastruktury towarzyszącej przeznaczonej do zasilania budynku nie byłby ani możliwy, ani potrzebny.

Rodzaj zamówienia - przykłady:

W piśmie UZP o sygn. KN-KD 25/22 (DKZP.WKZ3.442.25.2022.OL) z 6.05.2022 r. zaznaczono, że klasyfikacja zamówień, których celem jest nabycie określonych urządzeń (w tym przypadku OZE) oraz ich rozmieszczenie (instalacja) powinna zawsze odbywać się po **kompleksowym zbadania jego charakterystyki w każdym konkretnym przypadku.**

Należy rozróżnić zakup np. kilku paneli fotowoltaicznych i zainstalowanie ich w istniejącej już instalacji od całkowitej zmiany sposobu pozyskiwania energii i ogrzewania nią budynków mieszkańców gminy wraz ze sporządzeniem indywidualnego projektu i dostawą niezbędnych materiałów (urządzeń).

Rodzaj zamówienia - przykłady:

Przykład nr 3: wykonanie zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim.

Orzecznictwo: W uchwale KIO/KD 28/22 z 20 października 2022 r. KIO zgodziła się z Prezesem UZP co do dokonanych ustaleń wskazując, że: „w przypadku zamówień obejmujących zarówno usługi oraz roboty budowlane przesądzające znaczenie ma **cel zamówienia**. Jeśli jest nim wykonanie usług, a niezbędne do tego jest również wykonanie robót budowlanych, ale to wykonanie usług spełnia zasadniczy cel zamawiającego, to wówczas zamówienie udziela się według przepisów właściwych dla usług”. Izba oparła swoją uchwałę m.in. na stanowisku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucji Wdrażającej) stwierdzającego, że „najważniejszą składową projektu musi być utworzenie terenów zieleni, co w głównej mierze wiąże się z nasadzeniami zieleni”.

Wnioski: głównym elementem i celem projektu jest usługa nasadzenia zieleni (wraz z robotami koniecznymi do ich wykonania w ramach przygotowania terenu pod nasadzenia, które jednak stanowią charakter poboczny).

Częste uchybienia w przypadku zastosowania niewłaściwego rodzaju zamówienia:

- ustalenie wartości szacunkowej wcześniej niż to dopuszczalne w PZP;
- ustalenie za krótkiego terminu składania ofert;
- opublikowanie dokumentów postępowania w niewłaściwym publikatorze (w BZP zamiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej);
- sformułowanie warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do robót, podczas gdy przedmiot zamówienia dotyczy dostaw (i odwrotnie);
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem dziesięciodniowego terminu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty itp.

Dopuszczenie w opisie warunku zarówno dostaw jak i robót budowlanych:

Przy wątpliwościach interpretacyjnych zaleca się zastosowanie bardziej rygorystycznych przepisów, **wydłużenie okresu**, w jakim można się wykazywać wymaganym doświadczeniem, a także dopuszczenie w opisie warunku zarówno robót jak i dostaw.

Przykład:

Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wymagane doświadczenie nabyte w formule robót budowlanych. Wykonawca może wykazać się wymaganym doświadczeniem albo w formie dostaw lub w formie robót budowlanych albo w formie mieszanej, np. dwie roboty budowlane i jedna dostawa.

Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z **art. 99 ust. 4 PZP** przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

Wyjątek stanowi **art. 99 ust. 5 PZP**, który dopuszcza opisanie przedmiotu zamówienia ww. sposób jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Zamawiający w takiej sytuacji wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia **kryteria stosowane w celu oceny równoważności (art. 99 ust. 6 PZP)**.

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady uchybień:

Przykład 1: zgodnie z OPZ zamówienie ma obejmować usługi odbioru i zagospodarowania odpadów oraz utworzenia i prowadzenia dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, bez umożliwienia składania ofert częściowych.

Orzecznictwo: zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 28 stycznia 2022 r., sygn. akt XXIII Zs 139/21: „określenie przedmiotu zamówienia powinno być poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami zamawiającego. Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest zatem opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem ograniczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, **ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórym wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia**”. Należy podzielić stanowisko KIO, iż **opis przedmiotu zamówienia w zakresie obowiązku utworzenia i prowadzenia PSZOK, bez wyodrębnienia tego jako osobnej części zamówienia, prowadzi do istotnego ograniczenia, a nawet do faktycznego wyeliminowania konkurencji w postępowaniu** (naruszenie art. 99 ust. 4 PZP w zw. art. 16 pkt 1 PZP- KIO 2939/21 z 2.11.2021 r.).

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady uchybień:

Przykład 2: Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie podstawowym na dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych wózków widłowych, wyprodukowanych w 2021 r. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia, wskazywały, że oba wózki widłowe powinny być wyposażone w system automatycznej stabilizacji wózka SAS.

Naruszenie: W informacji o wyniku kontroli doraźnej z dnia 25 lipca 2022 r., znak KND/217/21/DKZP Prezes UZP stwierdził naruszenie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 99 ust. 4 – 6 PZP, gdyż Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez posłużenie się nazwą systemu stabilizacji wózka widłowego „SAS”, która to nazwa wskazywała na wózki widłowe marki Toyota. Ponadto, Zamawiający przyczynił się do wprowadzenia w postanowieniach SWZ zapisów, które charakteryzowały się pozorną równoważnością - **pomijając opisanie kryteriów równoważności, w konsekwencji doszło do ograniczenia konkurencji.**

Opis przedmiotu zamówienia- przykłady uchybień:

Przykład 3: W opisie przedmiotu zamówienia w zadaniu częściowym numer 1 wskazano znak towarowy tj. nazwę handlową leku zawierającego kwas gadoterowy (Dotarem), mimo że istnieje możliwość opisanie przedmiotu zamówienia w inny sposób tj. bez wskazania nazwy handlowej, a ponadto Zamawiający nie dopuścił ofert równoważnych, ani również nie określił mierzalnych dla produktów leczniczych kryteriów równoważności.

Naruszenie: w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 lutego 2024 r., sygn. akt KIO 51/24 wskazano, że przepis art. 99 ust. 6 ustawy PZP wskazuje wprost obowiązek Zamawiającego polegający na wskazaniu w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności. Jak wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej samo dopuszczenie równoważności nie jest wystarczające, konieczne jest również określenie parametrów lub zakresu tej równoważności. **Równoważność nie polega na zaoferowaniu przedmiotu zamówienia identycznego do produktu referencyjnego. Istota rozwiązania równoważnego sprowadza się do zaoferowania produktu spełniającego funkcjonalności określone przez Zamawiającego.**

Opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm

Zgodnie z **art. 101 ust. 4 PZP** opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Komisja Europejska w misji audytowej nr REGC414PL0172 zwróciła uwagę na konieczność zapewnienia, aby specyfikacje warunków zamówienia były w pełni zgodne z wymogami dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych, które stanowią jasno, że **zwrot „lub równoważne” musi towarzyszyć każdemu odniesieniu.**

KE wskazała także, kryteria przetargowe muszą uwzględniać różnorodność możliwych rozwiązań technicznych, tak aby ustalone specyfikacje techniczne pod względem wydajności i wymagań funkcjonalnych oraz w przypadku odniesienia do normy europejskiej mogły opierać się na innych równoważnych rozwiązaniach.

Prawidłowo określony warunek udziału w postępowaniu:

- jest związany z przedmiotem zamówienia- np. wymagane doświadczenie dotyczy inwestycji o podobnym charakterze i zakresie. Niemniej, treść warunku nie musi, a często nawet nie powinna 1:1 odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia- należy w warunku **określić wyłącznie takie wymagania, które są konieczne do osiągnięcia zakładanego celu** (np. KIO 545/24);
- pozostaje w odpowiedniej proporcji do OPZ np. wartość wymaganej realizacji nie przewyższa wartości tego zamówienia (np. KIO 2068/21); w warunku nie wymagano wykonania budynku o kubaturze większej niż budynek, którego budowa stanowiła przedmiot zamówienia itp.;
- dopuszcza potwierdzenie spełnienia wymogów w ramach kilku umów lub przez kilku wykonawców, chyba że wymogi związane z przedmiotem i celem zamówienia wykluczają nabycie doświadczenia w ramach kilku umów lub przez kilku wykonawców;

Prawidłowo określony warunek udziału w postępowaniu:

- jest **dookreślony** i nie wzbudza wątpliwości interpretacyjnych (nie zaleca się formułowania warunków w taki sposób: wykonanie co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia);
- **służy jedynie weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia**- Zamawiający nie może wymagać, aby w treści referencji posługiwano się takimi samymi pojęciami, czy też definicjami jak przyjętymi przez niego w postępowaniu (KIO 558/22);
- **nie jest dyskryminacyjny** tj. bezprawnie zamykający drogę do udziału w postępowaniu wykonawcom zdolnym do należytego wykonania zamówienia np. przy realizacji usługi sporządzenia dokumentacji technicznej i funkcjonalno – użytkowej z dziedziny IT nie ma znaczenia czy jej finansowanie dokonywane jest z udziałem czy bez udziału funduszy europejskich i nie powinno to wpływać na ocenę doświadczenia w prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia;
- w przypadku zamówień częściowych **wymagania są dostosowane do danej części zamówienia.**

Kryteria oceny ofert:

- opisuje się w sposób **jednoznaczny i zrozumiały**;
- nie mogą pozostawiać zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty;
- umożliwiają weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach;
- muszą być **związane z przedmiotem zamówienia**;
- **nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.**

Kryteria oceny ofert muszą bazować wyłącznie na cechach związanych z samym zamówieniem, a nie z jego dostawcą/wykonawcą.

Kryterium dotyczące właściwości wykonawcy:

- doświadczenie wykonawcy, „referencje” (np. punktowane dodatkowe realizacje wykonawcy ponad to co określono w warunku udziału w postępowaniu);
- posiadanie przez wykonawcę określonych środków finansowych czy polisy OC (punktowana wysokość posiadanych środków, sumy ubezpieczeniowej);
- posiadanie autoryzacji producenta- jest to cecha wykonawcy i nie jest ona powiązana z dysponowaniem osobami z odpowiednią wiedzą czy kwalifikacjami zapewniającymi lepszą jakość wykonania zamówienia (KIO 203/20);
- posiadanie ogólnej polityki firmy np. w postaci certyfikatu (określonej polityki społecznej lub środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw), której nie można uznać za czynnik charakteryzujący konkretny proces produkcji lub dostarczania zamawianego produktu.

Zasadnicza różnica między kryteriami oceny ofert a warunkami udziału w postępowaniu jest taka, że warunki dotyczą właściwości wykonawcy, a kryteria oceny ofert – przedmiotu zamówienia" (KIO 1669/21).

Uwaga: dopuszczalne jest punktowanie w kryteriach oceny ofert doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, ponieważ od nich zależy jakość wykonania przedmiotu zamówienia.

Błędy przy ocenie ofert:

Zamawiający nie zastosował wezwania z art. 128 ust. 1 lub 4 PZP mimo, że:

- wykaz osób nie zawierał informacji wymaganych w warunku np. informacji o posiadanym wykształceniu, uprawnieniach, certyfikatach;
- wykaz dostaw i referencje nie potwierdziły warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej np. z wykazu i referencji wynika, że wykonawca zrealizował 2 dostawy o wartości 43 576,12 zł oraz 67 600,00 zł, zamiast 2 o wartości **minimum 50 000,00 zł każda**, jak wymagał Zamawiający;
- w referencjach i wykazie robót zawarto informacje o realizacji zamówienia w ramach konsorcjum różnych firm (Zamawiający nie badał czy doświadczenie nabyte przez wybranego wykonawcę w ramach tego konsorcjum jest wystarczające do potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu);
- Wykonawca złożył opinię bankową, z której nie wynika fakt posiadania środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy w wymaganej kwocie;

Błędy przy ocenie ofert:

- Wykonawca złożył wizualizacje elektronicznego zaświadczenia np. z Urzędu Skarbowego (niewłaściwa forma dokumentu);

W przypadku środków podmiotowych **wystawionych jako dokument elektroniczny** wykonawca powinien przekazać zamawiającemu w postaci w jakiej je otrzymał, czyli dokładnie ten sam plik (lub pliki).

Niemniej, brak podpisu wystawcy na danym środku podmiotowym może wynikać z mocy samych przepisów prawa, np. w przypadku informacji z KRS, CEIDG, banku- nie jest dla nich wymagana żadna dodatkowa czynność np. dodatkowe podpisanie dokumentu podpisem elektronicznym przez wykonawcę. Wykonawca nie powinien ingerować w treść takiego elektronicznego dokumentu ani w żaden sposób nie powinien dokonywać zmian formatu lub tworzyć nowych plików zawierających odwzorowanie zawartości pierwotnie otrzymanego, oryginalnego, dokumentu elektronicznego.

Błędy przy ocenie ofert:

- Wykonawca nie złożył dokumentów z zakresu podstaw wykluczenia dla konsorcjanta, podmiotu trzeciego;
- Wykonawca nie złożył dokumentów KRK dla członków rady nadzorczej czy prokurenta (w spółkach kapitałowych);
- ofertę i/lub środki podmiotowe podpisała osoba nieupoważniona, a Wykonawca nie przedstawił pełnomocnictwa.

Ponadto częstym błędem przy ocenie ofert jest sytuacja, gdy:

- Zamawiający wybrał produkt, który nie spełniał wymaganych parametrów;
- Zamawiający nieprawidłowo przyznał punktacje w ramach kryterium/ów, co miało wpływ na ranking wykonawców.



Fundusze Europejskie

**Wizyta monitoringowa
Kontrola planowa realizacji rzeczowej**

Wizyta monitoringowa – czego się spodziewać?

- Wizyta monitoringowa może zostać przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie podmiotu kontrolowanego (np. w siedzibie partnera/ów), jak i w każdym miejscu związanym z realizacją projektu.
- IZ FE SL nie musi przekazywać zawiadomienia o rozpoczęciu wizyty.
- Podczas wizyty monitoringowej przeprowadzona zostanie wizja/oględziny realizacji rzeczowej.
- Wynikiem wizyty mogą być zalecenia pokontrolne, lub skierowanie projektu do dalszego monitorowania.
- Zakończeniem procedury jest pismo informujące o zakończeniu czynności kontrolnych w związku z odbyciem wizyty.

Wizyta monitoringowa – zakres kontroli

Wizyta monitoringowa polega na ocenie jakości i prawidłowości prowadzonych działań. Podczas kontroli weryfikuje się przede wszystkim:

- postęp rzeczowy inwestycji - czy projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz warunkami umowy;
- sposób realizacji inwestycji – czy projekt realizowany jest zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentami programowymi;
- sposób realizacji obowiązków informacyjno-promocyjnych;
- sposób realizacji obowiązków związanych z politykami horyzontalnymi (m.in. zachowanie zasad równościowych, przestrzeganie standardów dostępności);
- faktyczne wykorzystanie zakupionego w projekcie sprzętu / wytworzonej infrastruktury.

Kontrola planowa realizacji rzeczowej – czego się spodziewać?

- Czynności sprawdzające odbywają się albo w siedzibie IZ FE SL albo w siedzibie beneficjenta (lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego) lub w miejscu realizacji projektu. Projekty partnerskie – kontrola przeprowadzana jest co do zasady u lidera projektu, który zapewnia kontrolującym dostęp do całości dokumentacji projektowej.
- IZ FE SL przekaże zawiadomienie o planowanym rozpoczęciu kontroli.
- Podczas czynności kontrolnych może zostać przeprowadzona wizja/oględziny realizacji rzeczowej.
- Kończy się ona informacją pokontrolną (a po wniesieniu zastrzeżeń - ostateczną informacją pokontrolną).
- W toku kontroli mogą zostać wydane zalecenia pokontrolne.
- Ustalany przez IZ FE SL harmonogram kontroli uwzględnia kontrolę projektów ocenianych jako wysokiego ryzyka.

Kontrola planowa realizacji rzeczowej – zakres

Kontrola w miejscu realizacji projektu może być przeprowadzona w trakcie lub na zakończenie realizacji projektu. Podczas kontroli weryfikuje się przede wszystkim:

- postęp rzeczowy inwestycji - czy projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz warunkami umowy;
- sposób realizacji inwestycji – czy projekt realizowany jest zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentami programowymi;
- czy poniesione wydatki są adekwatne do osiągniętego postępu rzeczowego;
- sposób realizacji obowiązków informacyjno-promocyjnych;
- sposób realizacji obowiązków związanych z politykami horyzontalnymi (m.in. zachowanie zasad równościowych, przestrzeganie standardów dostępności);

Kontrola planowa realizacji rzeczowej – zakres

- stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu;
- czy zakupione sprzęty/usługi współfinansowane w ramach projektu zostały dostarczone i zrealizowane;
- czy uzyskano wymagane zgody/pozwolenia/decyzje administracyjne.

UWAGA: IZ FE SL może wezwać Cię do przedstawienia pełnej dokumentacji inwestycji na każdym etapie realizacji projektu. Do złożenia dokumentów z zakresu realizacji rzeczowej jesteś zobowiązany zapisami umowy o dofinansowanie projektu na każde wezwanie IZ FE SL.

Najczęstsze uchybienia – obszar: postęp rzeczowy inwestycji

- Istotne rozbieżności między założeniami wniosku o dofinansowanie a faktyczną realizacją inwestycji.
- Niedostarczenie towarów/niewykonanie robót/usług lub dostarczenie tylko ich części.
- Dostarczenie towarów gorszej jakości lub o parametrach niezgodnych z zamówieniem lub założeniami wniosku o dofinansowanie.
- Dostarczenie towarów używanych zamiast nowych.
- Nieużytkowanie zakupionego sprzętu - sprzęt zakupiony w ramach projektu został dostarczony, ale jest nierozpakowany i niewykorzystywany przez Beneficjenta.
- Niewykorzystywanie zrealizowanej infrastruktury (np. brak uruchomienia linii produkcyjnej).
- Brak zgłoszenia do IZ FE SL zmian w projekcie oraz zaistniałych problemów z realizacją inwestycji.
- Brak zgłoszenia usterek sprzętu/wyposażenia zakupionego w ramach projektu oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających oddanie sprzętu/wyposażenia do naprawy np. protokół zgłoszenia usterki.

Najczęstsze uchybienia – obszar: sposób realizacji inwestycji

- Wykonanie robót budowlanych/dostaw/usług, które nie odpowiadają specyfikacjom technicznym i założeniom opisanym w dokumentacji aplikacyjnej projektu.
- Błędy, braki i nieścisłości w dokumentacji merytorycznej z realizacji poszczególnych zadań w projekcie (np. brak wpisów w dzienniku budowy).
- Niejasna i niezgodna z obowiązującymi regulacjami procedura naboru grantobiorców/odbiorców końcowych.
- Zmniejszenie liczby uczestników formy wsparcia w stosunku do założeń we wniosku o dofinansowanie – grantobiorcy/odbiorcy końcowi.
- Brak weryfikacji oświadczeń składanych przez grantobiorców/odbiorców końcowych.
- Brak uzyskania wymaganych pozwoleń/decyzji/uzgodnień lub niezrealizowanie postanowień w nich zawartych.

Najczęstsze uchybienia – obszar: obowiązki informacyjno-promocyjne

- Umieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta niepełnej lub błędnej informacji o realizowanym projekcie.
- Oznakowanie projektu wskazujące na inne źródło finansowania (błędne logotypy).
- Nieczytelne/zniszczone tablice informacyjne.
- Brak informacji o projekcie w mediach społecznościowych.
- Brak zastosowania wymaganych logotypów na dokumentach związanych z realizacją projektu lub stosowania ich niezgodnie z wzorem.

UWAGA: W przypadku niewłaściwej realizacji obowiązków informacyjnych i promocyjnych, IZ FE SL może stwierdzić uchybienie o skutkach finansowych.

Taryfikator - promocja

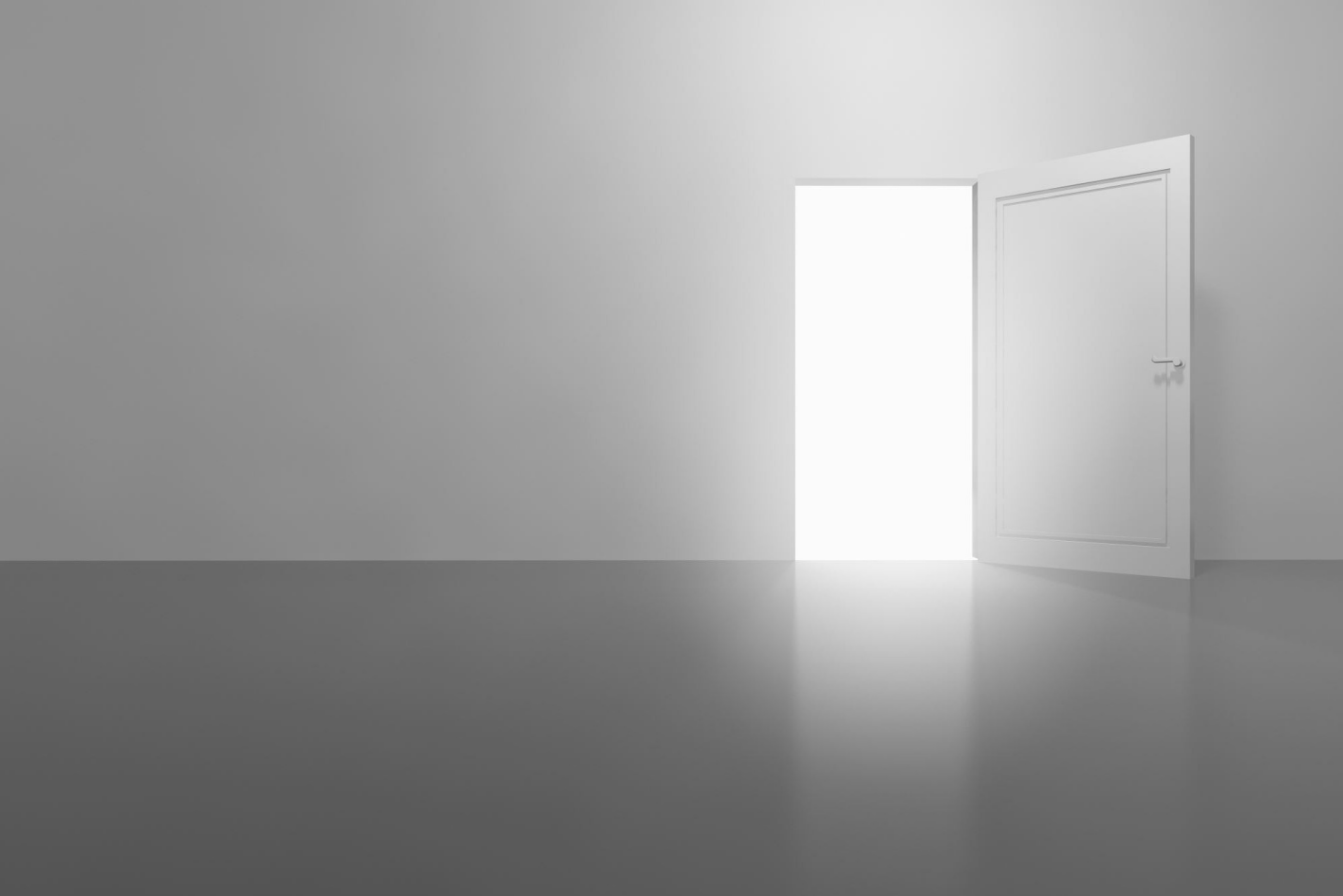
Uchybienie	Pomniejszenie
Brak opisu Projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta, jeśli ją posiada lub brak w umieszczonym opisie Projektu informacji o fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej	0,5%
Brak opisu Projektu na stronach mediów społecznościowych Beneficjenta lub brak w umieszczonym opisie Projektu informacji o fakcie otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej	0,5%
Nieumieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa) i znaku Unii Europejskiej w którymkolwiek działaniu, dokumencie, materiale	0,25%
Nieumieszczenie tablicy	0,5%
Umieszczenie tablicy informacyjnej niezgodnie ze wzorem	0,25%
Umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu niewidocznym lub mało widocznym dla społeczeństwa	0,25%
Nieumieszczenie przynajmniej jednego plakatu lub elektronicznego wyświetlacza	0,5%
Umieszczenie plakatu lub elektronicznego wyświetlacza niezgodnie ze wzorem i wytycznymi	0,25%
Umieszczenie plakatu lub elektronicznego wyświetlacza w miejscu niewidocznym lub mało widocznym dla społeczeństwa	0,25%
Niezorganizowanie wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego lub niezaproszenie do udziału w wydarzeniu informacyjno-promocyjnym przedstawicieli KE odpowiedniej IZ	0,5%

Najczęstsze uchybienia – obszar: polityki horyzontalne (m.in. zachowanie zasad równościowych, przestrzeganie standardów dostępności)

- Brak spełnienia deklarowanego we wniosku o dofinansowanie kryterium premiującego.
- Deklarowanie działań związanych z zasadami horyzontalnymi, ale ich faktyczne pominięcie na etapie realizacji projektu.
- Zrealizowanie zadeklarowanych udogodnień/standardów dostępności w niepełnym zakresie.
- Brak udokumentowania realizacji polityk horyzontalnych – brak zapewnienia ścieżki audytu.

Najczęstsze uchybienia – obszar: wskaźniki produktu i rezultatu

- Nieosiągnięcie założonych w projekcie wskaźników produktu na poziomie zadeklarowanym we wniosku o dofinansowanie.
- Zagrożenie nieosiągnięcia wskaźników rezultatu.
- Brak udokumentowania stopnia wykonania wskaźników lub udokumentowanie ich w sposób niezgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie.
- Brak zgłoszenia do IZ FE SL informacji o zmianie założonego we wniosku o dofinansowanie poziomu wskaźników.



Fundusze Europejskie

Kontakt w sprawie kontroli

Pytania, wątpliwości?

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat Kontroli Projektów

Zastępca Dyrektora: Monika Duda – Szmyd (Dyrektor pionu) e-mail: monika.duda-szmyd@slaskie.pl

Kierownik Referatu: Piotr Ryza (32) 77 40 621, e-mail: piotr.ryza@slaskie.pl

- Matryca ryzyka dot. zamówień, zestawienie zamówień do wniosku o płatność:
 - Paulina Solecka - Szponar, tel. (032) 77 40 156 / (032) 77 44 638 , e-mail: paulina.solecka-szponar@slaskie.pl
 - Natalia Wochnik, tel. (32) 77 40 155 / (32) 77 44 406, e-mail: natalia.wochnik@slaskie.pl
- Kontrola zamówień
 - Marta Kurek, tel. (32) 77 40 142/ (32) 77 44 287, e-mail: marta.kurek@slaskie.pl
 - Kinga Powroźnik, tel. (32) 77 40 142/ (32) 77 44 255, e-mail: kinga.powroznik@slaskie.pl
 - Karolina Proszowska, tel. (32) 77 40 157/ (32) 77 44 291, email: karolina.proszowska@slaskie.pl
- Kontrola rzeczowa, wizyty monitoringowe
 - Aleksandra Kozera, tel. (32) 77 40 142/ (32) 77 44 292, e-mail: aleksandra.kozera@slaskie.pl
 - Agnieszka Stósik-Góralczyk, tel. (32) 77 40 158/ (032) 77 44 279, e-mail: agnieszka.stosik-goralczyk@slaskie.pl

The End.

Fundusze Europejskie

Dziękujemy za uwagę.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie